

九三学社宜春市委员会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 九三学社宜春市委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社宜春市委会部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

(二) 听取和审议主任委员会的报告。

(三) 讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

(四) 选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					金额单位：万元
编制单位：九三学社宜春市委员会		2018年度		公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	157.13	一、一般公共服务支出	28	167.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1.24	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	158.37	本年支出合计	51	178.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	49.31	年末结转和结余	53	29.23
总计	27	207.67	总计	54	207.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元										
公开02表										
编制单位：九三学社宜春市委员会			2018年度							
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	158.37	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
201			一般公共服务支出	147.79	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20128			民主党派及工商联事务	147.79	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2012801			行政运行	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	91.24	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元									
公开03表									
编制单位：九三学社宜春市委员会			2018年度						
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	178.45	46.13	132.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	167.87	35.55	132.32	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	167.87	35.55	132.32	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：九三学社宜春市委员会

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	157.13	一、一般公共服务支出	30	166.63	166.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.25	8.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.33	2.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	157.13	本年支出合计	53	177.21	177.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	49.31	年末财政拨款结转和结余	54	29.23	29.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	49.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	206.43	总计	57	206.43	206.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					金额单位：万元		
编制单位：九		2018年度			公开05表		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	177.21	46.13	131.08	
201			一般公共服务支出	166.63	35.55	131.08	
20128			民主党派及工商联事务	166.63	35.55	131.08	
2012801			行政运行	35.55	35.55	0.00	
2012804			参政议政	34.78	0.00	34.78	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	96.30	0.00	96.30	
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	
20805			行政事业单位离退休	6.04	6.04	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	
221			住房保障支出	2.33	2.33	0.00	
22102			住房改革支出	2.33	2.33	0.00	
2210201			住房公积金	2.33	2.33	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：九三学社宜春市委员会

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.52	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.31	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.63	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38.50	公用支出合计					7.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			金额单位：万元
编制单位：九三学社宜春市委员会 2018年度			公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.98	0.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.98	0.38
（1）国内接待费	7	1.98	0.38
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	30.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							金额单位：万元		
编制单位：九三学社宜春市委员会			2018年度		公开08表				
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									

国有资产占用情况表			
		单位：台、辆、套	
编制单位：九三学社宜春市委员会		2018年度 公开09表	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0.00
2. 主要领导干部用车		3	0.00
3. 机要通信用车		4	0.00
4. 应急保障用车		5	0.00
5. 执法执勤用车		6	0.00
6. 特种专业技术用车		7	0.00
7. 离退休干部用车		8	0.00
8. 其他用车		9	1.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0.00
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 207.67 万元，其中年初结转和结余 49.31 万元，较 2017 年增加 104.7 万元，增长 101.68%；本年收入合计 158.37 万元，较 2017 年增加 69.18 万元，增长 77.56%，主要原因是：专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 157.12 万元，占 99.22%；其他收入 1.24 万元，占 0.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 207.67 万元，其中本年支出合计 178.45 万元，较 2017 年增加 104.7 万元，增长 101.68%，主要原因是：专项经费增加；年末结转和结余 29.23 万元，较 2017 年减少 20.08 万元，下降 40.72%，主要原因是：2017 年部分专项经费未及时拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 46.13 万元，占 25.85%；项目支出 132.32 万元，占 74.15%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 62.13 万元，决算数为 177.21 万元，完成年初预算的 285.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 51.55 万元，决算数

为 166.63 万元，完成年初预算的 268.20%，主要原因是：年中举办九三学社全国象棋比赛和成立书画院，追加预算多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.25 万元，决算数为 8.25 万元，完成年初预算的 100%；。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.33 万元，决算数为 2.33 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.52 万元，较 2017 年增加 5.39 万元，增长 17.31%，主要原因是：新增一名军转干部。

（二）商品和服务支出 6.55 万元，较 2017 年增加 1.83 万元，增长 38.77 %，主要原因是：新增一名军转干部。

（三）对个人和家庭补助 1.98 万元，较 2017 年减少 0.12 万元，主要原因是：减少补贴。

（四）资本性支出 1.07 万元，较 2017 年增加 1.07 万元，，主要原因是：采购了电脑、办公桌等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的 19.70%，决算数较 2017 年减少 1.03 万元，下降 72.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，决算数较 2017 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的 19.70%，决算数较 2017 年减少 1.03 万元，下降 72.53%。主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 2.9 万元，增长 61.44%，主要原因是：承办了由九三学社中央文化工作委员会和中国象棋协会联合主办的九三杯全国象棋比赛等事宜。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为其他用

车，已于2017年上缴国资委；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“参政议政”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。

组织对“九三学社宜春市委员会”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出62.13万元。从评价情况来看，九三学社宜春市委员会2018年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映参政议政项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为97.26分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保政治协商、民主监督质量高、效果好；二是形成了一批高质量调研报告供党委政府决策参考。发现的问题及原因：阶段性目标存在不能及时完成，原因是目标设置有待进一步科学化。下一步

改进措施：科学制定项目目标。

项目支出绩效自评表								
(2018年度)								
实施单位(盖章): 九三学社宜春市委员会								
项目名称	参政议政			主管部门	九三学社宜春市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.办公费					2.10		
	2.印刷费					5.00		
	3.会议费					3.30		
	4.水电费					0.85		
	5.奖金					3.48		
	6.差旅费					1.03		
	7.培训费					3.97		
	8.公务接待费					0.27		
	合计					20.00		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实九三学社中央、九三学社江西省委有关会议精神,发挥本会界别优势,全面加强自身建设,切实履行参政议政职能,力争工作符合“三定方案”赋予的职责,符合国家法律法规,符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排,与2020年度部门预算相配备。			2020年,我会工作符合“三定方案”赋予的职责,符合国家法律法规,符合宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排,与2020年度部门预算相配备。为建设赣湘鄂区域中心城市、推动宜春高质量跨越式发展贡献了九三学社力量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	社情民意数量	8	5	5	8	
			调研报告、提案数量	8	4	4	8	
		产出质量	获评优秀提案数量	8	1	1	8	
			社情民意被上级采用和获领导批示数量	8	3	3	8	
			调研报告采用数量	8	2	2	8	
		产出时效	完成及时率	5	100%	100%	5	
	产出成本	成本节约率	5	100%	100%	5		
效益指标 (30分)	社会效益	确保参政议政、政治协商、民主监督质量高,有成效	30	良好	合格	26.25	全面提升工作质量	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或全市社员对参政议政工作满意度	10	≥98%	96.72%	9.87	提升服务能力	
总分(含预算执行率10分)				100			96.12	
注:1.产出指标、效果指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2020年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;								
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。